

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2022-107 号

安琪酵母股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	421,617,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.4983

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因工作原因未能主持会议，经半数以上董事推举，会议由董事郑念主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事肖明华、独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德曼、程池因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李林、李啸因工作原因未能出席本次会

议；

3、 董事会秘书高路出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	421, 616, 164	99. 9996	1, 400	0. 0004	0	0

2、 议案名称：调整 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	398, 858, 898	94. 6020	22, 673, 266	5. 3776	85, 400	0. 0204

3、 议案名称：赴辽宁铁岭设立子公司实施年产 5 万吨生物发酵饲料绿色制造项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	421, 530, 764	99. 9794	1, 400	0. 0003	85, 400	0. 0203

4、议案名称：变更普洱公司年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目实施方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	421,530,764	99.9794	1,400	0.0003	85,400	0.0203

5、议案名称：投资设立子公司建设年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	421,530,764	99.9794	1,400	0.0003	85,400	0.0203

6、议案名称：调整公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	91,134,119	99.9984	1,400	0.0016	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	91,134,119	99.9984	1,400	0.0016	0	0.0000
2	调整 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案	68,376,853	75.0276	22,673,266	24.8786	85,400	0.0938
3	赴辽宁铁岭设立子公司实施年产 5 万吨生物发酵饲料绿色制造项目的议案	91,048,719	99.9047	1,400	0.0015	85,400	0.0938
4	变更普洱公司年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目实施方案的议案	91,048,719	99.9047	1,400	0.0015	85,400	0.0938
5	投资设立子公司建设年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目的议案	91,048,719	99.9047	1,400	0.0015	85,400	0.0938
6	调整公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	91,134,119	99.9984	1,400	0.0016	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会议案 1、议案 2 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会议案 6 涉及关联股东湖北安琪生物集团有限公司的利害关系，在表决时关联股东回避表决。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

 律师：詹曼、刘旸

2、 律师见证结论意见：

 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

 特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年8月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议